

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevanza al monitoraggio
Autorizzazioni ambientali singole fattispecie o Unica (AUA) + Autorizzazioni paesaggistiche + VIA e VAS	Tutte le fattispecie soggette	Ricezione istanza	Area Urbanistica/ edilizia privata	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento  S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. autorizzazioni rilasciate/N. totale autorizzazioni richieste
		Verifica completezza della documentazione		Area Urbanistica/ edilizia privata						
		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Medio					
		Rilascio provvedimento finale								
SCIA	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Uso di falsa documentazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing  S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. SCIA controllate /N. totale SCIA ricevute
										assenza conflitto interesse ed eventuale astensione

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevanza al monitoraggio
Scia unica	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Uso di falsa documentazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing - 6. Rotazione del personale o affiancamento e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. SCIA <u>uniche</u> controllate /N. totale SCIA <u>uniche</u> ricevute
		Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione								
Scia condizionata	Tutte le attività soggette a SCIA CONDIZIONATA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Uso di falsa documentazione	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing - 6. Rotazione del personale o affiancamento e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. SCIA <u>condizionate</u> controllate /N. totale SCIA <u>condizionate</u> ricevute
		Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni o asservazioni	Area Ubanistica/Edilizia Privata							Medio
		Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA	Area Ubanistica/Edilizia Privata							Medio
		Comunicazione atto abilitante o provvedimento inhibitorio dell'attività								

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevanza al monitoraggio
Autorizzazioni commerciali e attività produttive	Tutte le attività soggette ad autorizzazione commerciale attività produttive	Ricezione istanza	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Misure già in vigore	N. Autorizzazioni commerciali e/o SUAP rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni commerciali e/o SUAP ricevute
		Verifica completezza della documentazione	Area Ubanistica/Edilizia Privata		Medio					
		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Area Ubanistica/Edilizia Privata		Medio					
	Tutte le attività soggette ad autorizzazione commerciale attività produttive	Rilascio provvedimento finale	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio					
Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	Rilascio provvedimento finale	area tecnica/lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing	area tecnica/lavori pubblici	Misura già in vigore	N. Autorizzazioni LAVORI rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni LAVORI ricevute
	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Rilascio provvedimento finale			Medio					Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione Generali Specifiche</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio Rilevanza al monitoraggio</b>
autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Verifica completezza della documentazione	Area Ubanistica/Edilizia Privata	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	area tecnica/lavori pubblici	Misura già in vigore	N. Autorizzazioni PUBBLICO SPETTACOLO rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni PUBBLICO SPETTACOLO ricevute
	Mestieri girovagli: allestimento di un circo	Rilascio provvedimento finale			Medio					
	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone				Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione					
Autorizzazioni sanitarie	Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Verifica completezza della documentazione	Area Ubanistica/Edilizia Privata e Area Sociale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area Ubanistica/Edilizia Privata e Area Sociale	Misure già in vigore	N. Autorizzazioni <u>sanitarie</u> rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni <u>sanitarie</u> ricevute
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Rilascio provvedimento finale			Medio					
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali				Medio					
	Revisione pianta organica farmacie				Medio					

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Verifica completezza della documentazione	Servizi Demografici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli	Servizi Demografici	Misura già in vigore	N. Autorizzazioni rilasciate /N. totale N. Autorizzazioni ricevute
	Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune				Basso					
	Autorizzazione per cremazione	Rilascio provvedimento finale			Basso					
Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Area Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento	Area Urbanistica	Misure già in vigore	N. abilitazioni edilizie RILASCIATE/N. abilitazioni edilizie ricevute
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze		Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Medio					Frequenzacasi mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze
		Indizione Conferenza Servizi (eventuale)		Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Medio					incidenza casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento SOGLIA di rischio
		Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto			Medio					incidenza casi di silenzio assenso sul totale (dato speculare al successivo) SOGLIA di rischio

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevanza al monitoraggio
Abititazioni edilizie	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Area Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi	Area Urbanistica	Misure già in vigore	% Istanze controllate/istanze pervenute (dato speculari al precedente in rapporto inversamente proporzionale) SOGLIA di rischio
	Pemesso di costruire in sanatoria	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio		Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Attestazione di conformità in sanatoria	Indiizione Conferenza Servizi (eventuale)		Medio						
	Permessi di costruire in deroga	Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto		Medio						
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	IDEM come sopra		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità			N. abilitazioni edilizie RILASCIATE/N. abilitazioni edilizie ricevute
	Comunicazione attività edilizia libera			Medio	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione					

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio
Permessi	Permessi di pubblica utilità	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Polizia Locale/Urbanistica	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing - 6. Rotazione del personale - 7. Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Area Polizia Locale/Urbanistica	Misure già in vigore	N. permessi di pubblica utilità RILASCIATI/N. richieste permessi di pubblica utilità RICEVUTI Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale N. contrassegni invalidi rilasciati/N. richieste contrassegni invalidi RICEVUTE Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale
					Medio					
	Contrassegno invalidi		Polizia Locale		Medio	Riduzione discrezionalità decisore				
					Medio					

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione Generali Specifiche</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio</b>
Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità	Area Affari Generali - Servizio Sport	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area Affari Generali - Servizio Sport	Misure già in vigore	N. istanze di concessione accolte (per singola fattispecie)/N. istanze di concessione RICEVUTE  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Concessione uso temporaneo porzioni di verde e suolo pubblico per manifestazioni o lavori		area tecnica/lavori pubblici		Medio			area tecnica/lavori pubblici		
	Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Area Urbanistica/Edilizia Privata - Area Affari Generali - Commercio		Medio	Area Urbanistica/Edilizia Privata - Area Affari Generali - Commercio				
	Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Area Tecnica/Lavori Pubblici		Medio	Area Tecnica/Lavori Pubblici				
						Corretta gestione amministrativa del processo				

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione <i>Generali Specifiche</i>	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevanza al monitoraggio
Ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture (procedimenti ad istanza di parte)	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	area sociale/istruzione	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	Area area sociale/istruzione	Misura già in vigore	N. <u>istanze di ammissione</u> accolte (per singola fattispecie)/N. <u>istanze di ammissione RICEVUTE</u>
	Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione				Basso					
	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare				Basso	Corretta gestione amministrativa del processo				
	Iscrizione ai servizi scolastici integrativi				Basso					

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevanza al monitoraggio
Ammissione	Ammissione al Servizio Refezione	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	area sociale/istruzione	IDEM	Basso	idem	idem	Area sociale/istruzione	Misure già in vigore	idem
	Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente		Servizi Demografici	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing 6. Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli	Servizi Demografici	Misure già in vigore	N. istanze di ammissione accolte (per singola fattispecie)/N. istanze di ammissione RICEVUTE
	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale		- Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli			Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione
	Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero	- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente		Medio						
Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti.	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4.	Tutti i servizi di tutte le Aree	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT
				- Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie		Misura da PROGRAMMARE in ragione delle diponibilità economiche successivamente all'adozione del PTPCeT	

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

<b>Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità</b>				<b>Identificazione , analisi e ponderazione del rischio</b>			<b>Gestione e trattamento del rischio</b>			
<b>Macro-processo</b>	<b>Processi/attività collegati</b>	<b>Fasi in cui si articola il processo</b>	<b>Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Motivazione misure applicate</b>	<b>Misure di Prevenzione Generali Specifiche</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	<b>Programmazione misure e termine attuazione</b>	<b>Indici &amp; INDICATORI di rischio Rilevazione al monitoraggio</b>
Accesso agli atti	Accesso civico semplice	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti.</li> <li>- Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.</li> <li>- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente</li> </ul>	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4	Tutti i servizi di tutte le Aree	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT
					Basso	Riduzione discrezionalità decisore	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie		Misura da PROGRAMMARE in ragione delle diponibilità economiche successivamente all'adozione del PTPCeT	

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio			Gestione e trattamento del rischio			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di Prevenzione Generali Specifiche	Responsabile attuazione misure	Programmazione misure e termine attuazione	Indici & INDICATORI di rischio Rilevanza al monitoraggio
Accesso agli atti	Accesso civico generalizzato	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti.</li> <li>- Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.</li> <li>- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente</li> </ul>	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi -	Tutti i servizi di tutte le Aree	Misura già in vigore	ON/OFF compilazione e pubblicazione dell'apposito Registro su AT
					Basso	Riduzione discrezionalità decisore	S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie		Misura da PROGRAMMARE in ragione delle diponibilità economiche successivamente all'adozione del PTPCeT	
Concessione	Cittadinanza	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Servizi Demografici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti.</li> <li>- Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.</li> <li>- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente</li> </ul>	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - 5. Whistleblowing S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la tracciabilità dell'operato e degli attori coinvolti nelle istruttorie	Servizi Demografici	Misure già in vigore	
	Medio									
	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Urbanistica/Edilizia Privata		Medio	Corretta gestione amministrativa del processo				
Registrazioni di stato civile (nascita, matrimonio, morte)		Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Servizi Demografici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente</li> </ul>	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Rispetto delle misure GENERALI di: 1. Trasparenza - 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) - 3.Tempi procedimenti - 4. Conflitto Interessi - S- Formalizzazione e informatizzazione dell'intera procedura operativa che garantisca la	Servizi Demografici	Misure già in vigore	on/off